

## PROCÈS-VERBAL

2<sup>e</sup> réunion  
Le lundi 18 juin 2012

La réunion s'ouvre sous la présidence de M<sup>me</sup> Lynda Durand, la P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agissant à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

P <sup>r</sup> Martin Buteau	M. Nicolas Lemay
P <sup>re</sup> Lyne Bouchard	M <sup>me</sup> Joanne Léveillée
M <sup>me</sup> Lynda Durand	M <sup>me</sup> Ginette Longpré
P <sup>re</sup> Jocelyne Faucher	M. Pierre Pichette
M <sup>me</sup> Patricia Gauthier	M. Guillaume Poirier
M. Martin Houde	P <sup>re</sup> Joanne Roch
M. Michael Goldbloom	P <sup>r</sup> David Sénéchal
M. Vincent Joli-Cœur	M. Raymond-Mathieu Simard
P <sup>re</sup> France Jutras	P <sup>r</sup> Hervé Walti
M <sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix	P <sup>re</sup> Luce Samoïsette
P <sup>re</sup> Lucie Laflamme	P <sup>r</sup> Alain Webster

### Les membres suivants se sont excusés :

P <sup>r</sup> Jacques Beauvais	M. Sylvain Guertin
M. Normand W. Bernier	P <sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou

CA-2012-06-18-01  
Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour, tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir :

- déplacé les points 22.4.1 *Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – gouvernance – rendement – vigie – état de la situation* et 22.4.2 *Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – rapport annuel 2011* après le point 4 *Communication de la rectrice*;
- ajouté le point 23.1 *Communication du P<sup>r</sup> David Sénéchal*.

CA-2012-06-18-02  
Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2012

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2012, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2012-06-18-03  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2012

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 mai 2012.

CA-2012-06-18-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil de la signature des deux conventions collectives suivantes :

- Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA), le 31 mai 2012;
- Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) « Unité B » (Personnel de recherche), le 5 juin 2012.

La vice-rectrice aux études fait état de la situation relativement aux demandes d'admission traitées à ce jour pour le trimestre d'automne 2012, et ce, pour les 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> cycles. Elle souligne qu'en raison du contexte inhabituel dû au conflit étudiant, des calendriers universitaires adaptés à la situation ont été élaborés avec les facultés concernées pour l'admission des étudiantes et étudiants provenant des cégeps affectés par le boycottage.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état des propos tenus dans les médias par le conseiller syndical M. Michel Murray à l'égard de l'Université de Sherbrooke et de ses cadres.

CA-2012-06-18-05

Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – gouvernance – rendement – vigie – état de la situation

MM. Alain Lévesque, directeur général de la Direction des ressources humaines du Service des ressources humaines et financières, et Guy Delisle, conseiller en gestion des ressources, ainsi que MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, sont invités pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative à la gouvernance du régime de retraite à l'Université de Sherbrooke, aux modalités de vigie sur la situation financière du régime de retraite ainsi qu'aux rendements de la caisse de retraite de l'Université au 31 décembre 2011.

CA-2012-06-18-06

Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – rapport annuel 2011

MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, sont invités pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative au rapport annuel 2011 du régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (document en annexe).

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

CA-2012-06-18-07

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 11 juin 2012

Le président du comité de gouvernance fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 11 juin 2012 (document en annexe).

CA-2012-06-18-08

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 16 avril 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 16 avril 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

### **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2012-06-18-09

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 8 juin 2012

Le président du comité des finances fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 8 juin 2012 (document en annexe).

CA-2012-06-18-10

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 17 mai 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 17 mai 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-06-18-11

Faculté de droit – réaménagement de la bibliothèque et du hall d'entrée (pavillon A9) – autorisation – confidentialité

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- approuve le projet de réaménagement de la bibliothèque et du hall d'entrée de la Faculté de droit (pavillon A9);
- ajoute ledit projet au Plan directeur immobilier 2012-2015 – Budget d'investissement 2012-2013;
- ratifie la décision du comité de direction de l'Université d'émettre une lettre d'intention pour la portion des travaux de la bibliothèque (phase 1);
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

### **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2012-06-18-12

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 4 juin 2012

En l'absence du président du comité des ressources humaines, le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 4 juin 2012 (document en annexe).

CA-2012-06-18-13

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 9 mai 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 9 mai 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-06-18-14

*Règlement régissant les avantages sociaux du personnel cadre membre de l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) (Règlement 2575-007) – modification – approbation*

M<sup>me</sup> Ginette Longpré se retire pour la délibération et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- approuve le *Règlement régissant les avantages sociaux du personnel cadre membre de l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) (Règlement 2575-007)* tel qu'il a été modifié et présenté en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à mettre en place les dispositions transitoires requises pour la mise à jour de ce règlement.

CA-2012-06-18-15

*Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts (Règlement 2575-008) – modification – approbation*

La P<sup>re</sup> Lyne Bouchard, le P<sup>r</sup> Martin Buteau, la P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, la P<sup>re</sup> Lucie Laflamme, la P<sup>re</sup> Joanne Roch, la P<sup>re</sup> Luce Samoisette et le P<sup>r</sup> Alain Webster se retirent pour la délibération et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- approuve le *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts (Règlement 2575-008)* tel qu'il a été modifié et présenté en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à mettre en place les dispositions transitoires requises pour la mise à jour de ce règlement.

## **VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION**

CA-2012-06-18-16

*Règlement de circulation et de stationnement sur le Campus principal de l'Université (Règlement 2575-006) – modification – approbation*

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le *Règlement de circulation et de stationnement sur le Campus principal de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-006)*, sous sa nouvelle appellation *Règlement de circulation et de stationnement (Règlement 2575-006)*, tel qu'il a été modifié et présenté en annexe.

## **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CA-2012-06-18-17

Centre de réadaptation Estrie (CRE) – contrat d'affiliation – modification – approbation – autorisation de signature

Les membres du conseil remplacent au dernier paragraphe de l'article 5 *Activités de recherche* ainsi qu'à l'article 6 b) *Obligations conjointes du CRE et de l'UdeS* du contrat les mots « comité conjoint prévu à l'article 11 » par « comité conjoint prévu à l'article 9 ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- approuve le contrat d'affiliation modifié entre le Centre de réadaptation Estrie (CRE) et l'Université de Sherbrooke;

- autorise la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat, tel qu'il apparaît en annexe, en y incluant les modifications suggérées, ainsi que tout document en découlant;
- autorise la rectrice à approuver, avant la signature du contrat, toute modification mineure à ce contrat, qui n'aurait pas d'incidence financière significative.

CA-2012-06-18-18

Centre de santé et des services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS)  
– contrat d'affiliation – addenda – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- approuve un addenda au contrat d'affiliation entre le Centre de santé et des services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) et l'Université de Sherbrooke permettant le développement d'une unité de médecine de famille (UMF) à l'intérieur d'un groupe de médecins de famille (GMF) en cabinet privé;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver l'addenda à intervenir entre le Centre de santé et des services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) et l'Université de Sherbrooke et à en désigner les signataires;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de cet addenda, toute entente spécifique en découlant et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

CA-2012-06-18-19

*United States Tax Ministry* – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2010-2011 – ratification – confidentialité

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- ratifie la décision du comité de direction de l'Université, prise conformément à l'article 34.10 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* permettant au comité de direction de l'Université d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure provisoire nécessaire au bon fonctionnement de l'Université, relative à l'approbation des données consignées dans le formulaire 990 et ses annexes 2010 (2010-2011) destiné à maintenir le statut d'organisme de charité de l'Université de Sherbrooke auprès du gouvernement américain, tels qu'ils apparaissent en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

CA-2012-06-18-20

Comité de gouvernance – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le P<sup>r</sup> David Sénéchal et le P<sup>r</sup> Hervé Walti à titre de membres du comité de gouvernance pour un mandat débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 24 septembre 2012 (document en annexe).

CA-2012-06-18-21

Comité de vérification – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Normand W. Bernier et M. Raymond-Mathieu Simard à titre de membres du comité de vérification pour un mandat débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 24 septembre 2012, sous réserve de l'élection de ces personnes à l'assemblée de l'Université du 18 juin 2012 (document en annexe).

CA-2012-06-18-22

Rapport d'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration – plan d'amélioration – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le plan d'amélioration du fonctionnement du conseil d'administration tel que présenté en annexe.

### **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2012-06-18-23

Conseil d'administration – présidente ou président – élection

M<sup>me</sup> Lynda Durand se retire pour la délibération et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 27 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration élit M<sup>me</sup> Lynda Durand à titre de présidente du conseil d'administration, pour un mandat débutant le 20 juin 2012 et se terminant le 19 juin 2013 (document en annexe).

CA-2012-06-18-24

Conseil d'administration – vice-présidente ou vice-président – élection

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 28 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration élit M. Normand W. Bernier à titre de vice-président du conseil d'administration, pour un mandat débutant le 20 juin 2012 et se terminant le 19 juin 2013 (document en annexe).

CA-2012-06-18-25

Faculté d'éducation physique et sportive – direction – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du doyen de la Faculté d'éducation physique et sportive, le conseil d'administration nomme :

- la P<sup>re</sup> Isabelle Dionne à titre de vice-doyenne à la Faculté d'éducation physique et sportive, pour un mandat débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 31 mai 2016, étant entendu qu'aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), la P<sup>re</sup> Dionne sera considérée comme ayant complété un mandat de quatre ans. De plus, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté d'éducation physique et sportive deviendrait vacant avant le 31 mai 2016, le mandat de la P<sup>re</sup> Dionne prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu;
- le P<sup>r</sup> Alain Delisle à titre de vice-doyen à la Faculté d'éducation physique et sportive, pour un mandat débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 31 mai 2014, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté d'éducation physique et sportive deviendrait vacant avant le 31 mai 2014, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu;
- M<sup>me</sup> Brigitte Séguin à titre de secrétaire de la Faculté d'éducation physique et sportive, pour un mandat débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 31 mai 2014, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté d'éducation physique et sportive deviendrait vacant avant le 31 mai 2014, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

## RAPPORTS ET INFORMATION

### Vice-rectorat aux études

CA-2012-06-18-26

Centre universitaire de formation continue – rapport annuel 2010-2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2010-2011 du Centre universitaire de formation continue (document en annexe).

CA-2012-06-18-27

Centre universitaire de formation en environnement – rapport annuel 2010-2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2010-2011 du Centre universitaire de formation en environnement (document en annexe).

CA-2012-06-18-28

Centre universitaire de formation en gérontologie – rapport annuel 2010-2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2010-2011 du Centre universitaire de formation en gérontologie (document en annexe).

CA-2012-06-18-29

Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche – rapport annuel 2010-2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2010-2011 du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (document en annexe).

### Secrétariat général

CA-2012-06-18-30

Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes :

- comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions du mois de mai 2012;
- conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 11 avril 2012;
- conseil des études – procès-verbal de la réunion du 2 mai 2012.

(Documents en annexe)

### Cabinet de la rectrice

CA-2012-06-18-31

*Réussir 2010-2015* – rapport d'étape

Les membres du conseil d'administration ont reçu le plan *Réussir 2010-2015* et le rapport d'étape de ce plan, étant entendu que ce dernier est confidentiel. Ce point sera traité lors de l'assemblée de l'Université qui se tiendra le 18 juin 2012 à 12 h (document en annexe).

**DIVERS**

CA-2012-06-18-32

Communication du P<sup>r</sup> David Sénéchal

Le Pr David Sénéchal fait part d'un article paru dans *The New York Times*, le 15 mai 2012, qui fait état de la popularité croissante de la formation de niveau universitaire « libre » disponible sur Internet.

**DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2012-06-18-33

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2012-2013, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au 24 septembre 2012.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2012-06-18-34

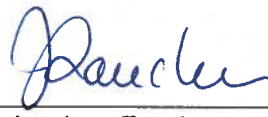
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 24 septembre 2012.



Lynda Durand, présidente



P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire